UCHWAŁA Nr XXIX/189/26
RADY POWIATU MOGILEŃSKIEGO
z dnia 23 października 2026 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Mogileńskiego na lata 2026 – 2032

Na podstawie art. 226, art. 228, art. 229, art. 230, art. 232 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U z 2025r. poz. 1483, 1844, 1846, z 2026 poz. 426, 635, 680, 912)

Rada Powiatu Mogileńskiego
uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Rady Powiatu Mogileńskiego Nr XIX/124/25 z dnia 18 grudnia 2025 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Mogileńskiego na lata 2026-2032 wprowadza się następujące zmiany:

1) załącznik nr 1 do ww. uchwały otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały,

2) załącznik nr 2 do ww. uchwały otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały,

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Mogileńskiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

RADA POWIATU MOGILEŃSKIEGO

PRZEWODNICZĄCY RADY POWIATU
Tomasz Barczak

za organ stanowiący Tomasz Barczak

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2026.10.26

Uzasadnienie
do Uchwały Nr XXIX/189/26
Rady Powiatu w Mogileńskiego z dnia 23 października 2026 r.

Zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej dokonano w związku ze zmianami w planie dochodów i wydatków budżetu powiatu Mogileńskiego na 2026r.

Ponadto w załączniku nr 2 dotyczącym przedsięwzięć dokonano zmian, wprowadzając nowe zadanie związane z zakupem usługi asysty technicznej systemu EWID2007 na kwotę **79.827,00 zł**. Zadanie realizowane w lach 2026-2027.

W załączniku nr 2 dokonano aktualizacji przedsięwzięć:

1. W związku z otwarciem ofert i przekroczeniem kwoty zaplanowanej na realizację zadania „Usunięcie odpadów niebezpiecznych w miejscowości Wszedzień 20 zlokalizowanych na działkach o nr 111 i 112, Gmina Mogilno, Powiat Mogileński" zwiększa się limit na 2007 r. o kwotę **209.400,00** zł. Łączna wartość projektu 13.024.458,30, w tym 2026 r. – 3.948,30 zł, 2027 r. – 13.020.510,00 zł. Wartość najkorzystniejszej oferty wynosi 12.182.400,00 zł.
2. Dokonano aktualizacji kwot dotyczących usług sprzątania powierzchni biurowych w następujących jednostkach:
   a) ZPS Szerzawy kwota **93.850,00 zł** w tym w 2026 r. 37.422,00 zł, w 2027 r. 56.428,00zł,
   b) ZS w Mogilnie kwota **407.180,00 zł**, w tym w 2026 r. – 162.364,00 zł, w 2027r. 244.816,00 zł,
   c) ZS w Strzelnie kwota **413.837,00** zł, w tym w 2026 r. – 165.015,00 zł, w 2027r. 248.822,00 zł,
   d) Starostwo Powiatowe w Mogilnie **kwota 280.000,00** zł, w tym w 2026r. 60.000,00 zł, w 2027r. 220.000,00 zł.
3. Dokonano aktualizacji kwoty dotyczącej zimowego utrzymania dróg powiatowych Powiatu Mogileńskiego w sezonie zimowym 2025/2026 – łączne nakłady finansowe – **605.565,00 zł**, limit 2026 – 495.021,00 zł.

RADA POWIATU MOGILEŃSKIEGO

PRZEWODNICZĄCY RADY POWIATU
Tomasz Barczak

za organ stanowiący Tomasz Barczak
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2026.10.26

Wieloletnia prognoza finansowa [1)]

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

załącznik nr 1 do
uchwały nr XXIX/189/26
z dnia 2026-10-23

Wyszczególnienie	Dochody ogółem [X]	z tego:									
		Dochody bieżące [X]	z tego:						Dochody majątkowe [X]	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące [x 3)]	pozostałe dochody bieżące [4)]	w tym:		ze sprzedaży majątku [X]	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
Wykonanie 2019	65 993 777,40	65 609 451,69	9 474 849,00	307 551,07	35 296 098,00	12 985 135,15	7 545 818,47	0,00	384 325,71	91 895,29	292 430,42
Wykonanie 2020	75 725 593,39	74 204 848,80	9 049 712,00	418 893,64	42 348 781,00	14 422 915,51	7 964 546,65	0,00	1 520 744,59	128 065,74	1 392 678,85
Wykonanie 2021	78 850 328,36	74 624 593,87	10 061 175,00	521 808,78	40 807 233,00	14 923 768,82	8 310 608,27	0,00	4 225 734,49	3 609,64	4 222 124,85
Wykonanie 2022	90 843 770,42	87 572 847,43	14 735 542,20	499 521,97	46 623 321,00	15 736 125,52	9 978 336,74	0,00	3 270 922,99	52 750,70	3 218 172,29
Wykonanie 2023	102 659 557,57	93 545 882,52	8 399 629,00	774 999,00	55 413 616,35	17 865 038,30	11 092 599,87	0,00	9 113 675,05	7 838,78	8 180 855,54
Wykonanie 2024	137 867 630,33	117 743 422,18	12 364 611,00	956 849,00	72 659 936,00	19 657 326,43	12 104 699,75	0,00	20 124 208,15	21 728,50	18 003 934,64
Plan 3 kw. 2025	131 222 417,54	126 347 208,54	35 423 067,65	15 153 689,42	45 462 733,93	18 343 645,42	11 964 072,12	0,00	4 875 209,00	216 000,00	3 659 209,00
Wykonanie 2025	137 968 213,82	132 282 978,40	35 423 067,65	15 153 689,42	46 660 872,93	21 426 017,69	13 619 330,71	0,00	5 685 235,42	219 490,70	4 457 572,39
2026	138 278 054,59	129 438 630,02	38 938 216,00	5 859 893,00	52 963 119,00	18 357 453,55	13 319 948,47	0,00	8 839 424,57	1 000,00	8 338 424,57
2027	148 613 664,83	138 677 167,50	40 106 362,00	6 035 690,00	54 552 013,00	24 763 413,50	13 219 689,00	0,00	9 936 497,33	1 000,00	9 935 497,33
2028	129 739 613,71	129 500 211,00	41 269 447,00	6 210 724,00	56 134 021,00	12 733 987,00	13 152 032,00	0,00	239 402,71	1 000,00	238 402,71
2029	132 528 797,00	132 527 797,00	42 424 991,00	6 384 625,00	57 705 774,00	12 474 222,00	13 538 185,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00
2030	135 899 790,00	135 898 790,00	43 612 891,00	6 563 394,00	59 321 535,00	12 736 690,00	13 664 280,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00
2031	135 899 790,00	135 898 790,00	43 612 891,00	6 563 394,00	59 321 535,00	12 736 690,00	13 664 280,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00
2032	135 899 790,00	135 898 790,00	43 612 891,00	6 563 394,00	59 321 535,00	12 736 690,00	13 664 280,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00

za organ stanowiący Tomasz Barczak
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2026.10.26

RADA POWIATU MOGILEŃSKIEGO

PRZEWODNICZĄCY RADY POWIATU
Tomasz Barczak

[1] Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

[2] Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą", wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

[3] W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

[4] W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

za organ stanowiący Tomasz Barczak
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2026.10.26

RADA POWIATU MOGILEŃSKIEGO

PRZEWODNICZĄCY RADY POWIATU
Tomasz Barczak

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem [X]	z tego:										
		Wydatki bieżące [X]	w tym:							Wydatki majątkowe [X]	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji [X]	w tym:	wydatki na obsługę długu [X]	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy [X]		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) [X]	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy [X]	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy [X]			wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
Wykonanie 2019	72 779 873,01	61 844 576,81	41 220 586,17	0,00	0,00	7 311,98	0,00	0,00	0,00	10 935 296,20	10 935 296,20	8 970 000,00
Wykonanie 2020	70 764 769,60	67 029 627,23	45 078 652,64	0,00	0,00	115 986,43	0,00	0,00	0,00	3 735 142,37	3 735 142,37	235 237,53
Wykonanie 2021	72 853 423,70	67 024 475,85	46 058 729,42	0,00	0,00	66 116,78	0,00	0,00	0,00	5 828 947,85	5 828 947,85	0,00
Wykonanie 2022	85 777 630,24	77 917 766,32	54 210 619,90	0,00	0,00	345 559,12	0,00	0,00	0,00	7 859 863,92	7 859 863,92	2 170 945,00
Wykonanie 2023	113 824 533,62	92 548 671,59	62 761 016,78	0,00	0,00	379 866,44	0,00	0,00	0,00	21 275 862,03	21 275 862,03	9 937 035,00
Wykonanie 2024	132 405 772,76	111 286 621,90	80 037 610,08	0,00	0,00	306 341,64	0,00	0,00	0,00	21 119 150,86	21 119 150,86	1 517 502,30
Plan 3 kw. 2025	137 507 362,41	128 800 873,11	89 730 341,14	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	8 706 489,30	8 686 489,30	0,00
Wykonanie 2025	131 622 186,06	122 325 802,88	86 607 722,68	0,00	0,00	251 172,33	0,00	0,00	0,00	9 296 383,18	9 276 383,18	0,00
2026	146 607 182,16	133 071 754,55	94 684 961,81	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	13 535 427,61	13 535 427,61	318 875,00
2027	152 285 549,33	138 568 688,99	93 100 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	13 716 860,34	13 716 860,34	0,00
2028	129 208 853,71	126 975 411,40	93 100 000,00	0,00	0,00	181 000,00	0,00	0,00	0,00	2 233 442,31	2 067 242,31	0,00
2029	131 998 037,00	129 331 837,00	93 400 000,00	0,00	0,00	158 000,00	0,00	0,00	0,00	2 666 200,00	2 666 200,00	0,00
2030	135 369 030,00	132 202 830,00	93 500 000,00	0,00	0,00	146 000,00	0,00	0,00	0,00	3 166 200,00	3 166 200,00	0,00
2031	135 369 030,00	132 202 830,00	93 500 000,00	0,00	0,00	113 000,00	0,00	0,00	0,00	3 166 200,00	3 166 200,00	0,00
2032	135 369 030,00	132 202 830,00	93 500 000,00	0,00	0,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	3 166 200,00	3 166 200,00	0,00

RADA POWIATU MOGILEŃSKIEGO

PRZEWODNICZĄCY RADY POWIATU

Tomasz Barczak

za organ stanowiący Tomasz Barczak

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2026.10.26

Wyszczególnienie	Wynik budżetu [x]	w tym:	Przychody budżetu [x]	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych [5)]		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych [x]	w tym: na pokrycie deficytu budżetu [x]	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych [x 6)]	w tym: na pokrycie deficytu budżetu [x]	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy [x]	w tym: na pokrycie deficytu budżetu [x]
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2019	-6 786 095,61	0,00	14 575 551,79	6 900 000,00	6 786 095,61	685 551,79	0,00	6 990 000,00	0,00
Wykonanie 2020	4 960 823,79	0,00	12 051 495,58	0,00	0,00	5 646 375,58	0,00	6 405 120,00	0,00
Wykonanie 2021	5 996 904,66	0,00	17 481 640,24	0,00	0,00	11 643 280,24	0,00	5 838 360,00	0,00
Wykonanie 2022	5 066 140,18	0,00	22 017 020,42	0,00	0,00	16 709 420,42	0,00	5 307 600,00	0,00
Wykonanie 2023	-11 164 976,05	0,00	22 017 020,42	0,00	0,00	16 709 420,42	11 164 976,05	5 307 600,00	0,00
Wykonanie 2024	5 461 857,57	0,00	10 320 137,19	0,00	0,00	5 543 297,19	0,00	4 776 840,00	0,00
Plan 3 kw. 2025	-6 284 944,87	0,00	6 815 704,87	0,00	0,00	4 773 444,87	4 773 444,87	2 042 260,00	1 511 500,00
Wykonanie 2025	6 346 027,76	0,00	15 251 234,76	0,00	0,00	11 005 154,76	0,00	4 246 080,00	0,00
2026	-8 329 127,57	0,00	8 859 887,57	0,00	0,00	6 059 887,57	6 059 887,57	2 800 000,00	2 269 240,00
2027	-3 671 884,50	0,00	4 202 644,50	0,00	0,00	4 202 644,50	3 671 884,50	0,00	0,00
2028	530 760,00	530 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	530 760,00	530 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	530 760,00	530 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	530 760,00	530 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	530 760,00	530 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[5)] Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

[6)] W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

RADA POWIATU MOGILEŃSKIEGO

PRZEWODNICZĄCY RADY POWIATU

Tomasz Barczak

za organ stanowiący Tomasz Barczak

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2026.10.26

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	123 448,00	123 448,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	584 880,00	584 880,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	566 760,00	566 760,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	530 760,00	530 760,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	530 760,00	530 760,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	530 760,00	530 760,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2025	0,00	0,00	0,00	0,00	530 760,00	530 760,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2025	0,00	0,00	0,00	0,00	530 760,00	530 760,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	530 760,00	530 760,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	530 760,00	530 760,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	530 760,00	530 760,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	530 760,00	530 760,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	530 760,00	530 760,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	530 760,00	530 760,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	530 760,00	530 760,00	0,00	0,00	0,00

7) W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

RADA POWIATU MOGILEŃSKIEGO

PRZEWODNICZĄCY RADY POWIATU

Tomasz Barczak

za organ stanowiący Tomasz Barczak

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2026.10.26

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x		kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 8) a wydatkami bieżącymi x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x					
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami						
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	6 990 000,00	0,00	3 764 874,88	11 440 426,67
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	7 046 329,00	641 209,00	7 175 221,57	19 226 717,15
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	5 838 360,00	0,00	7 600 118,02	25 081 758,26
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	5 307 600,00	0,00	9 655 081,11	31 672 101,53
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	4 776 840,00	0,00	997 210,93	23 014 231,35
Wykonanie 2024	x	x	x	x	0,00	0,00	4 246 080,00	0,00	6 456 800,28	16 776 937,47
Plan 3 kw. 2025	x	x	x	x	0,00	0,00	3 715 320,00	0,00	-2 453 664,57	4 362 040,30
Wykonanie 2025	x	x	x	x	0,00	0,00	3 715 320,00	0,00	9 957 175,52	25 208 410,28
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 184 560,00	0,00	-3 633 124,53	5 226 763,04
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	2 653 800,00	0,00	108 478,51	4 311 123,01
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	2 123 040,00	0,00	2 524 799,60	2 524 799,60
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	1 592 280,00	0,00	3 195 960,00	3 195 960,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	1 061 520,00	0,00	3 695 960,00	3 695 960,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	530 760,00	0,00	3 695 960,00	3 695 960,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 695 960,00	3 695 960,00

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

RADA POWIATU MOGILEŃSKIEGO

PRZEWODNICZĄCY RADY POWIATU

Tomasz Barczak

za organ stanowiący Tomasz Barczak

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2026.10.26

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)[x]	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) [x]	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)[x]	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)[x]	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy[x]	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy[x]
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2019	0,00%	7,42%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	12,34%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	13,62%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	14,30%	x	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	2,00%	x	x	x	x
Wykonanie 2024	0,00%	6,68%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2025	0,00%	-1,11%	x	x	x	x
Wykonanie 2025	0,00%	9,07%	x	x	x	x
2026	0,84%	-1,85%	7,89%	9,35%	TAK	TAK
2027	0,64%	2,18%	6,57%	8,02%	TAK	TAK
2028	0,61%	2,32%	5,12%	6,57%	TAK	TAK
2029	0,57%	2,79%	3,50%	4,96%	TAK	TAK
2030	0,55%	3,12%	1,86%	3,31%	TAK	TAK
2031	0,52%	3,09%	2,02%	3,47%	TAK	TAK
2032	0,48%	3,05%	1,51%	2,96%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

RADA POWIATU MOGILEŃSKIEGO

PRZEWODNICZĄCY RADY POWIATU
Tomasz Barczak

za organ stanowiący Tomasz Barczak
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2026.10.26

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy [X]	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy [X]	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy [X]	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy [X]	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2019	2 968 592,74	2 968 592,74	2 801 034,59	215 195,42	215 195,42	215 195,42	3 011 074,59	3 011 074,59	2 689 342,64
Wykonanie 2020	3 436 875,81	3 436 875,81	3 123 130,06	309 380,48	309 380,48	309 380,48	3 188 076,32	3 188 076,32	2 761 244,72
Wykonanie 2021	1 854 776,24	1 854 776,24	1 697 538,32	1 183 784,42	1 183 784,42	1 183 784,42	2 313 891,62	2 313 891,62	2 023 003,19
Wykonanie 2022	1 833 753,69	1 833 753,69	1 689 754,94	733 530,70	733 530,70	707 265,70	2 043 378,55	2 043 378,55	1 832 729,37
Wykonanie 2023	1 147 129,77	1 147 129,77	1 107 102,43	109 802,65	109 802,65	97 412,29	1 273 305,51	1 273 305,51	1 167 218,86
Wykonanie 2024	1 657 166,57	1 657 166,57	1 512 485,62	193 245,00	193 245,00	160 393,35	1 426 643,59	1 426 643,59	1 245 808,09
Plan 3 kw. 2025	3 923 305,32	3 923 305,32	3 660 629,24	450 905,00	450 905,00	374 251,15	4 566 056,86	4 566 056,86	4 106 897,51
Wykonanie 2025	4 179 085,85	4 179 085,85	3 921 621,70	450 905,00	450 905,00	374 251,15	3 809 792,10	3 809 792,10	3 394 625,40
2026	3 024 556,33	3 024 556,33	2 764 057,56	1 925 937,20	1 925 937,20	1 897 410,38	4 200 244,23	4 200 244,23	3 810 136,02
2027	11 628 767,50	11 628 767,50	11 550 943,50	3 143 997,33	3 143 997,33	2 989 097,33	13 798 747,00	13 798 747,00	11 550 943,50
2028	0,00	0,00	0,00	238 402,71	238 402,71	238 402,71	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RADA POWIATU MOGILEŃSKIEGO

PRZEWODNICZĄCY RADY POWIATU

Tomasz Barczak

za organ stanowiący Tomasz Barczak
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2026.10.26

Wyszczególnienie				Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						
		w tym:			z tego:					
			w tym:							
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy[X]	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2019	9 151 120,08	9 151 120,08	153 952,04	2 323 151,74	2 142 031,66	181 120,08	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	473 041,43	473 041,43	223 383,31	4 211 286,50	2 818 195,86	1 393 090,64	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	1 392 687,56	1 392 687,56	1 183 784,42	6 227 837,07	3 412 657,53	2 815 179,54	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	2 630 443,49	2 630 443,49	495 123,70	6 987 180,19	3 977 305,38	3 009 874,81	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	10 261 381,61	10 261 381,61	302 828,28	24 692 774,75	5 848 731,57	18 844 043,18	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2024	169 598,68	169 598,68	139 253,68	27 877 536,42	9 075 561,42	18 801 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2025	474 551,32	474 551,32	395 390,82	17 162 194,34	12 734 782,04	4 427 412,30	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2025	192 225,88	192 225,88	179 758,60	15 296 499,24	11 409 975,50	3 886 523,74	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 682 119,24	2 682 119,24	2 114 042,60	9 696 160,43	9 319 506,19	376 654,24	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	3 656 090,92	3 656 090,92	2 989 097,33	28 497 800,92	14 781 232,00	13 716 568,92	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	419 979,60	419 979,60	238 402,71	452 571,60	32 592,00	419 979,60	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RADA POWIATU MOGILEŃSKIEGO

PRZEWODNICZĄCY RADY POWIATU

Tomasz Barczak

za organ stanowiący Tomasz Barczak

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2026.10.26

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań[9)]
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:					
						dokonywana w formie wydatku bieżącego x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
Wykonanie 2019	123 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-117 792,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2020	584 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	205 884,72
Wykonanie 2021	566 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2022	530 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	8 755,89
Wykonanie 2023	530 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2024	530 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2025	530 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2025	530 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	530 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	530 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	530 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	530 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	530 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	530 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	530 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

[9)] W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x" sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

RADA POWIATU MOGILEŃSKIEGO

PRZEWODNICZĄCY RADY POWIATU

Tomasz Barczak

za organ stanowiący Tomasz Barczak

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2026.10.26

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XXIX/189/26
z dnia 2026-10-23

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				43 713 612,37	9 696 160,43	28 497 800,92	452 571,60	16 000,00	38 662 532,95
1.a	- wydatki bieżące				28 630 448,05	9 319 506,19	14 781 232,00	32 592,00	16 000,00	24 149 330,19
1.b	- wydatki majątkowe				15 083 164,32	376 654,24	13 716 568,92	419 979,60	0,00	14 513 202,76
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				26 206 710,36	4 007 243,43	17 454 837,92	419 979,60	0,00	21 882 060,95
1.1.1	- wydatki bieżące				21 245 524,04	3 630 589,19	13 798 747,00	0,00	0,00	17 429 336,19
1.1.1.1	Wykluczenie – nie ma MOW-y! 2 -	MŁODZIEŻOWY OŚRODEK WYCHOWAWCZY DLA CHŁOPCÓW Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ W STOPNIU LEKKIM W BIELICACH	2024	2026	407 579,04	140 678,47	0,00	0,00	0,00	140 678,47
1.1.1.2	Wykluczenie – nie ma MOW-y! 2 -	MŁODZIEŻOWY OŚRODEK WYCHOWAWCZY DLA CHŁOPCÓW IM. ŚW. JANA BOSKO W STRZELNIE	2024	2026	517 359,24	181 736,36	0,00	0,00	0,00	181 736,36
1.1.1.3	Wykluczenie – nie ma MOW-y! 2 -	ZESPÓŁ PLACÓWEK SPECJALNYCH W SZERZAWACH	2024	2026	523 184,94	213 325,13	0,00	0,00	0,00	213 325,13
1.1.1.4	Rodzina w centrum Etap 1 -	POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W MOGILNIE	2024	2026	1 348 230,07	553 253,00	0,00	0,00	0,00	553 253,00
1.1.1.5	Cyberbezpieczny Samorząd -	STAROSTWO POWIATOWE W MOGILNIE	2024	2026	204 850,00	164 611,66	0,00	0,00	0,00	164 611,66
1.1.1.6	Rozwój kształcenia zawodowego w szkołach Powiatu Mogileńskiego na lata 2024-2026 -	STAROSTWO POWIATOWE W MOGILNIE	2024	2026	2 919 864,45	1 369 072,65	0,00	0,00	0,00	1 369 072,65
1.1.1.7	Rozwój Kształcenia Ogólnego w Szkołach Powiatu Mogileńskiego -	STAROSTWO POWIATOWE W MOGILNIE	2025	2026	944 483,00	426 685,62	0,00	0,00	0,00	426 685,62
1.1.1.8	Rozbudowa i doposażenie szkół Powiatu Mogileńskiego - dofinansowanie Fundusze Europejskie dla Kujaw i pomorza 2021-2027. Działanie 6.15 Inwestycje w infrastrukturę kształcenia zawodowego OPPT -	ZESPÓŁ SZKÓŁ W MOGILNIE	2026	2027	1 163 547,00	577 278,00	586 269,00	0,00	0,00	1 163 547,00

RADA POWIATU MOGILEŃSKIEGO

PRZEWODNICZĄCY RADY POWIATU
Tomasz Barczak

za organ stanowiący Tomasz Barczak
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2026.10.26

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.1.1.9	Rozbudowa i doposażenie szkół Powiatu Mogileńskiego - dofinansowanie Fundusze Europejskie dla Kujaw i pomorza 2021-2027. Działanie 6.15 Inwestycje w infrastrukturę kształcenia zawodowego OPPT -	ZESPÓŁ SZKÓŁ W STRZELNIE	2026	2027	191 968,00	0,00	191 968,00	0,00	0,00	191 968,00
1.1.1.10	Usunięcie odpadów niebezpiecznych w miejscowości Wszedzień 20, zlokalizowanych na działkach o nr 111 i 112, gmina Mogilno, powiat mogileński -	STAROSTWO POWIATOWE W MOGILNIE	2026	2027	13 024 458,30	3 948,30	13 020 510,00	0,00	0,00	13 024 458,30
1.1.2	- wydatki majątkowe				4 961 186,32	376 654,24	3 656 090,92	419 979,60	0,00	4 452 724,76
1.1.2.2	Infostrada Kujaw i Pomorza 3.0 -	STAROSTWO POWIATOWE W MOGILNIE	2026	2028	933 288,00	93 328,80	419 979,60	419 979,60	0,00	933 288,00
1.1.2.3	Rozbudowa i doposażenie szkół Powiatu Mogileńskiego - dofinansowanie Fundusze Europejskie dla Kujaw i pomorza 2021-2027. Działanie 6.15 Inwestycje w infrastrukturę kształcenia zawodowego OPPT -	ZESPÓŁ SZKÓŁ W STRZELNIE	2025	2027	1 599 000,00	0,00	1 549 000,00	0,00	0,00	1 549 000,00
1.1.2.4	Cyberbezpieczny Samorząd -	STAROSTWO POWIATOWE W MOGILNIE	2024	2026	645 150,00	283 325,44	0,00	0,00	0,00	283 325,44
1.1.2.5	Poprawa rozwoju turystyki poprzez budowę ścieżek rowerowych - podtytuł "Budowa ścieżki rowerowej w pasie drogi powiatowej nr 2453C Strzelno - Wójcin - gr. woj. odc. Miradz kierunek droga nr 2449C" -	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W MOGILNIE	2025	2027	1 783 748,32	0,00	1 687 111,32	0,00	0,00	1 687 111,32
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				17 506 902,01	5 688 917,00	11 042 963,00	32 592,00	16 000,00	16 780 472,00
1.3.1	- wydatki bieżące				7 384 924,01	5 688 917,00	982 485,00	32 592,00	16 000,00	6 719 994,00
1.3.1.1	Trwałość Projektu "Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0" -	Starostwo Powiatowe	2024	2029	120 000,00	56 000,00	24 000,00	24 000,00	16 000,00	120 000,00
1.3.1.2	Remont dróg powiatowych nr: 2437C, 2453C, 2461C o długości ogółem 18,794 km, na terenie Powiatu Mogileńskiego - miejscowości Gębice, Ostrowo, Przyjezierze, Gaj, Wójcin, Wola Kożuszkowa, Siedlimowo -	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W MOGILNIE	2024	2026	3 869 836,01	3 821 871,00	0,00	0,00	0,00	3 821 871,00
1.3.1.3	Usługi sprzątania powierzchni biurowych, użytkowych, ciągów komunikacyjnych, okien i innych usług wskazanych w budynkach użytkowanych przez jednostki organizacyjne Powiatu Mogileńskiego. -	ZESPÓŁ SZKÓŁ W STRZELNIE	2025	2026	425 102,00	255 061,00	0,00	0,00	0,00	255 061,00
1.3.1.4	Usługi sprzątania powierzchni biurowych, użytkowych, ciągów komunikacyjnych, okien i innych usług wskazanych w budynkach użytkowanych przez jednostki organizacyjne Powiatu Mogileńskiego. -	ZESPÓŁ SZKÓŁ W MOGILNIE	2025	2026	385 223,00	231 134,00	0,00	0,00	0,00	231 134,00
1.3.1.5	Usługi sprzątania powierzchni biurowych, użytkowych, ciągów komunikacyjnych, okien i innych usług wskazanych w budynkach użytkowanych przez jednostki organizacyjne Powiatu Mogileńskiego. -	ZESPÓŁ PLACÓWEK SPECJALNYCH W SZERZAWACH	2025	2026	90 728,00	54 437,00	0,00	0,00	0,00	54 437,00
1.3.1.6	Usługi sprzątania powierzchni biurowych, użytkowych, ciągów komunikacyjnych, okien i innych usług wskazanych w budynkach użytkowanych przez jednostki organizacyjne Powiatu Mogileńskiego. -	STAROSTWO POWIATOWE W MOGILNIE	2025	2026	258 000,00	172 000,00	0,00	0,00	0,00	172 000,00
1.3.1.7	Zimowe utrzymanie dróg powiatowych Powiatu Mogileńskiego w sezonie zimowym 2025/2026 -	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W MOGILNIE	2025	2026	605 565,00	495 021,00	0,00	0,00	0,00	495 021,00

PRZEWODNICZĄCY RADY POWIATU

Tomasz Barczak

za organ stanowiący Tomasz Barczak

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2026.10.26

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.1.8	Wykonanie, dostawa i odbiór tablic rejestracyjnych dla Starostwa Powiatowego w Mogilnie -	STAROSTWO POWIATOWE W MOGILNIE	2025	2026	160 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.1.9	System elektronicznego głosowania i system zapisu i transmisji danych online sesji Rady Powiatu Mogileńskiego -	STAROSTWO POWIATOWE W MOGILNIE	2026	2028	25 776,00	8 592,00	8 592,00	8 592,00	0,00	25 776,00
1.3.1.10	Usługi sprzątania powierzchni biurowych, użytkowych, ciągów komunikacyjnych, okien i innych usług wskazanych w budynkach użytkowanych przez jednostki organizacyjne Powiatu Mogileńskiego -	ZESPÓŁ SZKÓŁ W STRZELNIE	2026	2027	413 837,00	165 015,00	248 822,00	0,00	0,00	413 837,00
1.3.1.11	Usługi sprzątania powierzchni biurowych, użytkowych, ciągów komunikacyjnych, okien i innych usług wskazanych w budynkach użytkowanych przez jednostki organizacyjne Powiatu Mogileńskiego. -	ZESPÓŁ SZKÓŁ W MOGILNIE	2026	2027	407 180,00	162 364,00	244 816,00	0,00	0,00	407 180,00
1.3.1.12	Usługi sprzątania powierzchni biurowych, użytkowych, ciągów komunikacyjnych, okien i innych usług wskazanych w budynkach użytkowanych przez jednostki organizacyjne Powiatu Mogileńskiego. -	ZESPÓŁ PLACÓWEK SPECJALNYCH W SZERZAWACH	2026	2027	93 850,00	37 422,00	56 428,00	0,00	0,00	93 850,00
1.3.1.13	Usługi sprzątania powierzchni biurowych, użytkowych, ciągów komunikacyjnych, okien i innych usług wskazanych w budynkach użytkowanych przez jednostki organizacyjne Powiatu Mogileńskiego. -	STAROSTWO POWIATOWE W MOGILNIE	2026	2027	280 000,00	60 000,00	220 000,00	0,00	0,00	280 000,00
1.3.1.14	Wykonanie, dostawa i odbiór tablic rejestracyjnych dla Starostwa Powiatowego w Mogilnie -	STAROSTWO POWIATOWE W MOGILNIE	2026	2027	170 000,00	70 000,00	100 000,00	0,00	0,00	170 000,00
1.3.1.15	Asysta techniczna oprogramowania składającego się na system oprogramowania EWID 2007 -	STAROSTWO POWIATOWE W MOGILNIE	2026	2027	79 827,00	0,00	79 827,00	0,00	0,00	79 827,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				10 121 978,00	0,00	10 060 478,00	0,00	0,00	10 060 478,00
1.3.2.1	Przebudowa i rozbudowa kompleksu obiektów Zespołu Szkół w Strzelnie -	ZESPÓŁ SZKÓŁ W STRZELNIE	2024	2027	10 121 978,00	0,00	10 060 478,00	0,00	0,00	10 060 478,00

RADA POWIATU MOGILEŃSKIEGO

PRZEWODNICZĄCY RADY POWIATU

Tomasz Barczak

za organ stanowiący Tomasz Barczak

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2026.10.26

Objaśnienia do przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2026 – 2032

W kolumnach dotyczących wykonania 2019 roku do 2024 roku wykazane są dane na podstawie sprawozdań za lata ubiegłe.

Pozycja dotycząca wykonania 2025 r." obejmuje dane zgodne ze sprawozdań budżetowych na koniec 2025r.

Objaśnienia dotyczące roku 2026.

Dochody ogółem na 2026 r. zaplanowano na kwotę 138.278.054,59 zł.

Dochody majątkowe – wykazano kwotę **8.839.424,57** zł, na które składają się dochody ze sprzedaży majątku § 0870 klasyfikacji budżetowej **1.000,00** zł. Ponadto ujęto dotacje i środki na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie **8.338.424,57 zł**:

- środki z dotacji z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 1.844.432,00 zł,
- środki unijne 81.505,20 zł projekt Infostrada Kujaw i Pomorza 3.0"
- środki dotacji z zakresu administracji rządowej 15.000,00 zł,
- środki z dotacji na podstawie porozumienia z Wojewodą Kujawsko Pomorskim 120.000,00 zł
- środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – 1.402.978,00 zł,
- środki dotacji dla Komendy PSP na budowę jednostki 545.290,00 zł,
- środki z Nadleśnictwa Miradz na dofinansowanie zadania inwestycyjnego 150.000,00 zł,
- środki z dotacji w ramach programu Obrony Ludności i Obrony Cywilnej 4.179.219,37 zł.

oraz 500.000,00 zł zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości przez SP ZOZ w Mogilnie.

Dochody bieżące ustalono na kwotę **129.438.630,02** zł.

Dochody bieżące zaplanowano na podstawie następujących danych:

- Subwencje i udział w podatku od osób fizycznych zaplanowano na podstawie informacji Ministra Finansów Nr ST3-4750.28.2025 z dnia 14.10.2025 r. w następujących wielkościach: subwencje 52.963.119,00 zł, udział w podatku PIT 38.938.216,00 zł, udziały z podatku od osób prawnych ustalono w kwocie 5.859.893,00 zł (ustalony przez Ministra Finansów),
- Grupa -dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące obejmuje kwoty dotacji z §2100,2110, 2120, 2130, 2160, 2170, 2320, 2310, 2330, 2690, 2057, 2059, 2700, 2710 i wynosi 18.357.453,55 zł.
- Grupa pozostałe dochody bieżące stanowi różnicę pomiędzy ogólną kwotą dochodów bieżących, a sumą ww. kwot. Kwota ta wynosi 13.319.948,47 zł.

RADA POWIATU MOGILEŃSKIEGO

PRZEWODNICZĄCY RADY POWIATU

Tomasz Barczak

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2026.10.26

Wydatki zaplanowano w kwocie 146.607.182,16 zł.

Wydatki majątkowe zaplanowano w wysokości **13.535.427,61** zł i są to wydatki na zadania i zakupy inwestycyjne .

Wydatki bieżące wynoszą **133.071.754,55 zł.**
W ramach ww. kwoty wynagrodzenia i pochodne wynoszą 94.684.961,81 zł.
Kwota zawiera wydatki zaklasyfikowane w paragrafach 4010, 4020, 4040, 4050, 4060, 4070, 4110, 4120, 4170, 4180, 4780, 4710, 4790, 4800.
Kwota wynagrodzeń naliczona została w oparciu o zatrudnienie i wynagrodzenia roku 2025, zawiera również planowane nagrody jubileuszowe i odprawy (z wyłączeniem oświaty).
Kwota wydatków na obsługę długu 400.000,00 zł zawiera kwotę odsetek od zaciągniętego i planowanego kredytu bankowego przypadającego do spłaty w 2026 r.

Przychody i rozchody

Ogólna kwota przychodów ustalona na 2026 r. wynosi **8.859.887,57 zł,** a rozchodów **530.760,00 zł.**

Źródłem przychodów są :

a) wolne środki o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 2.800.000,00 zł,
b) nadwyżka z lat ubiegłych – 2.740.244,00 zł,
c) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 1.239.970,30 zł.:
   - środki w ramach programu Erasmus + (VI) projekt 2025-1-PL01-KA121-SCH-000313514, kwota **146.597,55** zł,
   - kwota **183.336,46** zł. uzyskanej na podstawie umowy o udzielenie dotacji w ramach programu Erasmus + Zagraniczne praktyki zawodowe uczniów SOSW w Strzelnie – pokonujemy bariery wynikające z niepełnosprawności ! (projekt: 2025-1-PL01-KA122-VET-000342998)
   - środki w kwocie **447.937,10** zł w ramach projektu „Cyberbezpieczny samorząd".
   - środki w kwocie **338.000,25** zł ramach projektu „Rozwój kształcenia zawodowego w szkołach Powiatu Mogileńskiego na lata 2024-2026"
   - środki w kwocie **124.098,94** zł projekt „ Rozwój kształcenia ogólnego w szkołach Powiatu Mogileńskiego".
d) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi sfinansowanych związanych ze szczególnymi zasadami

RADA POWIATU MOGILEŃSKIEGO

PRZEWODNICZĄCY RADY POWIATU
Tomasz Barczak

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2026.10.26

wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach kwota **2.079.673,27** zł,

W związku z tym, że budżet na rok 2026 jest budżetem z planowanym deficytem w kwocie **8.329.127,57** zł, źródłem jego pokrycia są przychody:

a) wolne środki o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 2.269.240,00 zł,
b) nadwyżka z lat ubiegłych – 2.740.244,00 zł,
c) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 1.239.970,30 zł.
d) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi sfinansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach kwota 2.079.673,27 zł,

Dług Powiatu Mogileńskiego według stanu na dzień 31.12.2025 r. wynosił 3.715.320,00 zł.

Na rok 2026 planuje się spłatę już zaciągniętych kredytów (rozchody) w kwocie 530.760,00 zł, wobec czego dług na koniec 2026 r. wynosić będzie 3.184.560,00 zł.

Relacja określona z art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, tj. wydatki bieżące nie mogą być wyższe niż dochody bieżące powiększone o nadwyżkę z lat ubiegłych i wolne środki, jest spełniona.

Indywidualny wskaźnik zadłużenia, poniżej przedstawiono informację o spełnieniu tego wskaźnika (art. 243 ustawy o finansach publicznych).

$$\frac{(R+O)}{Db} \leq \frac{1}{3} * \left(\frac{Dbei_{n-1}+Sm_{n-1}-Wbei_{n-1}}{Db_{n-1}} + \frac{Dbei_{n-2}+Sm_{n-2}-Wbei_{n-2}}{Db_{n-2}} + \frac{Dbei_{n-3}+Sm_{n-3}-Wbei_{n-3}}{Db_{n-3}} \right)$$

R – planowana na dany rok łączna spłata rat kredytów i pożyczek
O – planowane do spłaty na dany rok odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek
Db – planowane dochody bieżące pomniejszone o dochody bieżące z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące
Dbi – dochody bieżące pomniejszone o dotacje i środki o charakterze bieżącym na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy
Sm – dochody ze sprzedaży majątku
Wbi – wydatki bieżące pomniejszone o wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy
n – rok budżetowy, na który ustalana jest relacja
n-1 – rok poprzedzający rok budżetowy, na który ustalana jest relacja
n-2 – rok poprzedzający rok budżetowy o dwa lata
n-3 – rok poprzedzający rok budżetowy o trzy lata

W związku z powyższym Powiat spełni warunek określony w art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Objaśnienia do danych ujętych w latach 2027 – 2032r.

Do opracowania prognozy dochodów i wydatków wykorzystano wytyczne Ministra Finansów, dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw, stosowanych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych

RADA POWIATU MOGILEŃSKIEGO

PRZEWODNICZĄCY RADY POWIATU
Tomasz Barczak

za organ stanowiący Tomasz Barczak

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2026.10.26

samorządu terytorialnego (aktualizacja lipiec 2025 r), a także pozawierane umowy na wieloletnie projekty.

Jeśli chodzi o dochody bieżące na lata 2027 – 2032, to zaplanowano je w zależności od grupy dochodów:

5. Przy prognozowaniu dochodów uzyskiwanych z budżetu państwa (dotacje, subwencje, udziały w PIT i CIT) zastosowano wskaźniki makroekonomiczne (PKB) określone przez Ministra Finansów o których mowa wyżej. Z uwagi na daleki okres planowania przyjęto począwszy od 2031 r. stałą wartość.
6. Jeśli chodzi o dochody z tytułu najmu i dzierżawy przyjęto na podstawie danych uzyskanych z zawartych umów najmu.
7. Dochody z tytułu opłat komunikacyjnych ustalono na poziomie dochodów zaplanowanych w 2026 r. Wartość ta utrzymana jest przez cały okres WPF.
8. Dochody z tytułu płatności z innych JST na pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych i placówce opiekuńczo wychowawczej zaplanowano na poziomie dochodów 2025 r. podwyższonych o zaplanowany wskaźnik inflacji.

Dochody majątkowe w latach 2027 i 2028 stanowią dotacje otrzymane na realizację programu „Infostrada Kujaw i Pomorza 3.0" (238.402,71zł) , środki z Polskiego Ładu (6.791.500,00 zł) oraz dotacja w ramach programu „Poprawa turystyki poprzez budowę ścieżek rowerowych" (1.434.044,62 zł) oraz na budowę warsztatów szkolnych (1.471.550,00 zł). W latach kolejnych stanowią dochody incydentalne ze sprzedaży mienia.

W ramach dochodów w 2027 r. zaplanowano dochód w postaci pomocy finansowej z Gminy Mogilno w kwocie 600.000,00 zł związany z usunięciem odpadów niebezpiecznych w miejscowości Wszedzień 20 zlokalizowanych na działkach o nr 111 i 112, gmina Mogilno, powiat mogileński oraz środki z NFOŚi GW w kwocie 10.889.443,50 zł.

Prognoza wydatków w latach 2027 – 2032 oparta została na planie wydatków bieżących roku 2026. Ponadto założono ograniczenia wydatków bieżących w celu wypracowania począwszy od 2028 r. nadwyżek budżetowych do wysokości przypadających do spłat rat kredytów i pożyczek. Porównując wydatki bieżące 2026 r. do 2027 r. to widać zmniejszenie z uwagi na zakończone projekty unijne.

Wydatki majątkowe w latach 2027 -2032 prognozuje się w wielkościach jakie pozostają w każdym roku do dyspozycji, po spłacie zadłużenia przypadającego na dany rok, oraz stanowią wydatki określone w załączniku nr 2 do uchwały tj. przedsięwzięć.

W 2027 r. zaplanowano budżet z deficytem w kwocie 3.671.884,50 zł, który pokryty zostanie ze środków z wypracowanej w 2025 r. nadwyżki z lat ubiegłych, która wynika z rozliczenia bilansu za 2025r. i nie jest wykorzystana w 2026 r. Ogólnie przychody wyniosą 4.202.644,50 zł, a rozchody 530.760,00 zł.

W związku z odległym okresem prognozowania i zmianami w planowaniu wydatków przyjęto od 2031r. stałe wartości.

RADA POWIATU MOGILEŃSKIEGO

PRZEWODNICZĄCY RADY POWIATU

Tomasz Barczak

za organ stanowiący Tomasz Barczak

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2026.10.26